Extrego Vm Kirlingo Hlancon

## I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR EDUCACION

Decreto Nº RENAICO, 26/06/2015

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA Y OTROS

Rut 014440557-9

La Cantidad de \$

Correspondiente a

145,270,865 CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. PAGADAS CON LA SUBVENCIÓN REGULAR.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	1062015	26/06/2015	164,703,290

## ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 375

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
21-01-001-001-000	Sueldos base		28,807,474
21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070		17,272,344
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona		4,321,134
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley N° 19.278		64,986
215-21-01-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley Nº 19.410		2,310,058
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales,		202,626
	Art. 13, Ley Nº 19.715	×	
215-21-01-001-014-005	Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200		340,362
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva		1,305,945
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica		428,490
215-21-01-001-019-004	Asignación de Responsabilidad Art. 9, Decreto 252 de 1976		841,003
215-21-01-001-028-001	Asignación de desempeño en condiciones difíciles		1,988,744
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley Nº 19.0701		2,701,009
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base		3,558,778
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención		782,974
215-21-01-001-999-008	Asignación Encargado Extraescolar		<b>330,185</b>
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo		1,068,531
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia		763,958
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305		133,924
215-21-01-003-003-003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley Nº 19.070		1,479,786
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por Desempeño Individual		660,365
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		30,375,662
-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070		4,191,554
-21-02-001-004-003	Complemento de Zona		4,556,373
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley Nº 19.4101		2,439,325
215-21-02-001-018-001	Asignación de Responsabilidad Directiva		10,348
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº 19.378		2,200,166
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley Nº 19.070		544,905
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc. Prof. Base		2,500,113
215-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención		748,585
215-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo		800,707
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		606,818
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305		16,144
215-21-02-003-001-002	Bonificación Excelencia		591,818

215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		6,914,012
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos		17,023,180
215-21-03-004-001-004	Sueldo Base Integración		8,559,889
215-21-03-004-001-005	Sueldo Base SEP		8,763,034
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		710,152
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		539,776
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		831,092
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		829,739
215-21-03-999-001-002	Asig. Art. 1 Ley 19464 Establecimientos		883,604
215-21-03-999-001-004	Asig. Art. 1 Ley 19464 Integración		216,237
215-21-03-999-001-005	Asig. Art. 1 Ley 19464 SEP		452,023
-215-21-03-999-999-001	Asignación de Responsabilidad		35,358
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	69,362,676	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	49,582,518	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	45,758,096	
	Totales	-164.703.290	164,703,290

## COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ...... CHEQUE N° ......\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	28,807,474	
215-21-01-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070	17,272,344	
215-21-01-001-004-004	Complemento de Zona	4,321,134	
215-21-01-001-009-001	Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley N° 19.278	64,986	
215-21-01-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley Nº 19.410	2,310,058	
215-21-01-001-009-004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales,	202,626	
	Art. 13, Ley N° 19.715		
21-01-001-014-005	Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200	340,362	
2+5-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	1,305,945	
215-21-01-001-019-003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	428,490	
215-21-01-001-019-004	Asignación de Responsabilidad Art. 9, Decreto 252 de 1976	841,003	
215-21-01-001-028-001	Asignación de desempeño en condiciones difíciles	1,988,744	
215-21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley Nº 19.0701	2,701,009	
215-21-01-001-999-002	Bono Reconocimiento Prof. Base	3,558,778	
215-21-01-001-999-003	Bono Reconocimiento Prof. Mención	782,974	
215-21-01-001-999-008	Asignación Encargado Extraescolar	330,185	
215-21-01-002-002-001	Accidentes del Trabajo	1,068,531	
215-21-01-002-002-002	Seguro de Invalidez y sobrevivencia	763,958	The second secon
215-21-01-002-002-003	Ley 20.305	133,924	
215-21-01-003-003-003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley Nº	1,479,786	= 2 = 10
213 21 01 003 003 003	19.070	1,175,700	
215-21-01-003-003-004	Asignación Variable por Desempeño Individual	660,365	
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	30,375,662	
215-21-02-001-002-001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070	4,191,554	
215-21-02-001-004-003	Complemento de Zona	4,556,373	
215-21-02-001-009-003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley Nº 19.4101	2,439,325	
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28 Ley Nº 19.378	2,200,166	
215-21-02-001-030-001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley Nº 19.070	544,905	
215-21-02-001-999-003	Bono Reconoc, Prof. Base	2,500,113	
5-21-02-001-999-004	Bono Reconoc. Prof. Mención	748,585	
-21-02-002-002-001	Accidentes del trabajo	800,707	
215-21-02-002-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	606,818	
215-21-02-002-002-003	Ley 20.305	16,144	
215-21-02-003-001-002	Bonificación Excelencia	591,818	
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	6,914,012	
215-21-03-004-001-002	Sueldo Base Establecimientos	17,023,180	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	710,152	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	539,776	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	831,092	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	829,739	
215-21-03-999-001-002	Asig. Art. 1 Ley 19464 Establecimientos	883,604	
215-21-03-999-999-001	Asignación de Responsabilidad	35,358	

215-21-03-004-001-004	Sueldo Base Integración		8,559,889	
215-21-03-999-001-004	Asig. Art. 1 Ley 19464 Integración		216,237	
215-21-02-001-018-001	Asignación de Responsabilidad Directiva		10,348	
215-21-03-004-001-005	Sueldo Base SEP		8,763,034	
215-21-03-999-001-005	Asig. Art. 1 Ley 19464 SEP		452,023	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad			145,270,865
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias			19,432,425
AD DA		Totales	164,703,290	164,703,290
SECRETARIA Z MUNICIPAL S GUSTAVO CHAV SECRETARIO		DIRECTORY &	OS REINAO MARILAC	
	ALIDADOR	PAD EDUCES		
GUSTAVO CHAN ENCARGADO D	EZ SEPULVEDA CONTROL	JOSE RODRIC DIRECTOR	O ALARCON(ZAPATA ) DEPTO. EDUCACION	A N
0/D.N.	E CONTROL (S) INTERNO			
CONTABILIDAD  FINANZAS  FINANZAS	DE	FIRMA I	DEL INTERESADO	
V° Roeno Jefe	Contabilidad	Vº E	Bueno Tesorero	

350 Decreto Nº 03/06/2015 RENAICO,

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

HECTOR JARA MUÑOZ

Rut 006219178-3

La Cantidad de \$ Correspondiente a

CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS PESOS BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE DIFUSION Y EVENTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	34	01/06/2015	167,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGA	Detalle Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta	Detaile	Beee	167,000
215-22-11-999-000-000	Otros		167,000
532-11-00-000-000-000		167,000	
332-11-00-000-000-000	Totales	167,000	167,000

ASIENTO Nº. ..... FECHA ..... COMPROBANTE DE EGRESO: 08/06/11 EGRESO N° Haber Detalle Código Cuenta 167,000 215-22-11-999-000-000 Otros 150,300 Subvención de Escolaridad 111-03-01-001-000-000 16,700 167,000 214-11-01-000-000-000 Retenciones Honorarios Educacion 167,000 Totales GUSTAVO CHAVEZ SERVILVEDA IARILAO CARLOS REINAO N ALCALDE SECRETARIO MUNICIPAL CONTROL DIRECTOR COMPLETOR (S) INTERNO ALARCON ZAPATA ACHECO CEA MARIA INES P DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION ENCARGADO DE CONTROL FIRMA DEL INTERESADO DE DE FECHA DE PAGO Vº Bueno Tesorero V° Bueno Jefe Contabilidad

Decreto Nº RENAICO, 03/06/2015

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

ASIENTO Nº..... FECHA .....

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

JUAN RIVAS MANRIQUEZ

Rut 000009540-0

La Cantidad de \$

NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 95,400

Correspondiente a

SERVICIO MONITOR DE FUTBOL PME LICEO DOMINGO SANTA MARIA MES DE MAYO

DE 2015

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	166	01/06/2015	106,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :322

COMPROBANTE DE EGRESO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		106,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	106,000	
	Totales	106,000	106,000

EGRESO Nº ... Detalle Haber Código Cuenta 106,000 215-22-11-999-000-000 Otros 111-03-02-016-000-000 Fondos SEP Cuenta Exclusiva 95,400 10,600 Retenciones Extrapresupuestarias 214-14-04-000-000-000 Totales 106,000 106,000 N CARLOS REINAO MARILAO GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL JPALIDAD DIRE COSE RODRIGO ALARCON ZAPATA COMDIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION MARIA INES PACHEO ENCARGADO DE CO FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO Vº Bueno Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto Nº RENAICO, 03/06/2015

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

**DECRETO:** 

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a YASMIN IVETTE FERNANDEZ RAMIREZ

Rut 013146244-1

553,320

QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS

SERVICIO DE EDUCADORA DE PARVULOS EN EL JARDIN INFANTIL TESORITO MES DE

MAYO DE 2015

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto	
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	21	01/06/2015	614,800	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 323

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		614,800
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	614,800	
	Totales	614,800	614,800

COMPROBANTE DE EGRE	SO:			FECHA	
EGRESO N°	; FECHA 02/06/1	CHEQUE	N° 4006.	\$	
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	I H		614,800	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI				553,320
214-T1-02-000-000-000	Retenciones Honorarios Junji	000			61,480
On of		OND AR	Totales	614,800	614,800
SECRETARIA MUNICIPAL C		O ALCALDE 3			
Ca.		3			
GUSTAVO CHAV	EZ SEPULVEDA DA	0 *	UAN CARLOS RE	INAO MARII AC	
	MUNICIPAL	OFFI	ALCA	LDE	
See	CONT	ROL DIRECTO	P.E.		5 
	PACHECO CEAD INTE	RNO S COMUND	SE RODRIGO AT RECTOR (S) DEF	ARCON ZAPATA	A N
		EDUCA!	35	/	
FECHA DE PAGO DE	DE		FIRMA DEL I	NTERESADO	
Vº Bueno Jefe	Contabilidad		Vº Bueno	Tesorero	

Decreto Nº RENAICO, 03/06/2015

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

A.F.C. CHILE S.A.

Rut 096981130-8

La Cantidad de \$

14,755

Correspondiente a

CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS PAGO DE SEGURO DE CESANTIA DE DANIELA MALDONADO SANCHEZ MES DE MAYO

DE 2015

Fecha de Pago

Fecha Monto Numero Documento

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 324

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		14,755
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	14,755	
551 05 00 000 000	Totales	14,755	14,755

ASIENTO Nº..... FECHA ..... COMPROBANTE DE EGRESO: 08/06/15 4007 ; FECHA ... EGRESO N° Haber Detalle Debe Código Cuenta 215-21-03-004-002-004 14,755 Seguro Desempleo 14,755 Santander JUNJI 111-03-06-000-000-000 14,755 Totales JUAN CARLOS REPNAO MARILAO GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCAIDE SECRETARIO MUNICIPAL CONTROL COMUNOSE ROPRIGO AL ARCON ZAPATA MARIA NES PACHECO CEA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION ENCARGADO DE CON FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO Vº Bueno Tesorero Vº Buend Jefe Contabilidad

<u> </u>		ON E	30		ТТ		Т	П		1-RE	
<b>j</b> §	SCION: C	CION II -								NOTA: SI 91 SECCION III SUBSECCION DETALLE COT. ORLIGAT SECURO INVA SECURO INVA SECURO INVA SECURO INVA SECURO INVA SECURO IN TIPO DE IN PEI PEI PEI S. ADE	
- ī	SECC RAZON DIREC	SE DEN	7 7	6 4	rt)	9 2	60	<b>o</b>	10	Substitution   North   Substitution   North   Substitution   North   Substitution   North   North	
		200								PODARTZININDALJANIGINO	

355 Decreto Nº RENAICO, 03/06/2015

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.

Rut 076073164-1

La Cantidad de \$

CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS

Correspondiente a

59,700 CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL TESORITO

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23410184	26/05/2015	59,436

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 326** 

Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad			59,436
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		59,436	
552 05 00 000 000 100		Totales	59,436	59,436

COMPROBANTE DE EGRE	SO:	ASIENTO	) N° FECHA	
EGRESO Nº	; FECHA 03/06/13	CHEQUE N° 41	008 *	
Código Cuenta	Deta		Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		59,436	
111-03-06-000-000	Santander JUNJI	,		59,700
1114-08-09-000-000-000		NTILES	264	
NIBH-08-ES-600-000-000	Difference visit in the state of the state o	CAD DA Totales	59,700	59,700
SECRETARIO CONTROL INTERNO MARIA INES I ENCARGADO FECHA DE PAGO	PACHECO CEA DE CONTROL  DE DE	DIRECTOR OF DIRECTOR  COMUNAQSE RODE  DIRECTOR  FIRMA	LOS REINAO MARILAO ALCALDE LIGO ALARCON ZAPAT (S) DEPTO. EDUCACIO A DEL INTERESADO	 `A
V° Bueno Je	e Contabilidad	V	<sup>o</sup> Bueno Tesorero	

Decreto Nº 356 RENAICO, 03/06/2015

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

26/05/2015

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.

Rut 076073164-1

La Cantidad de \$

66,100

Correspondiente a Fecha de Pago

FACTURA

SESENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR

Documento	Numero	Fecha	Monto

23411422

ASIENTO Nº

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 327

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		65,823
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	65,823	
	Totales	65,823	65,823

COMPROBANTE DE EGRES		200		ASIENTO N	√ FECHA	••
EGRESO Nº 16.	; FECHA 08/	06/15	CHEQU	JE N° 400	19. s	
a .		Detalle			Debe	Haber
Código Cuenta	Electricidad	Detaile			65,823	Traver
215-22-05-001-000-000					03,823	66,100
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI	NIEC INIEANIEI	LEC		277	00,100
174-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS JARDI	NES INFANT	DA	Totales	66,100	66,100
(O)		(10,	Sal	Totales	66,100	00,100
The state of the s		OF.	(2)			
SECRETARIA A MUNICIPAL O	~	10 AL	ALDE 3			
MUNIC		1/2 74				1
Sin y	-4	/2	0//	-	- / -	
GUSTAVO CHAV	EZ SEPULVEDA	1/2/	* /	JUAN CARLO	OS REINAO MARILAO	
SECRETARIO		1			ALCALDE	
			DIRECT DIRECT	AD		
			SAID	The state of the s		
			E DIRECT	2/6	1	
MARIA INES P.	A CHECO CEA		COMUN	JOSE RODRIC	O ALARCON ZAPATA DEPTO. EDUCACION	, ·
ENCARGADO			DE COMUN	DIRECTOR (S	DEPTO. EDUCACION	
Eneriteriza	DE CONTROL		10	-101	;	
			EDUC	AU		
FECHA DE PAGO DE	DE			FIRMA I	DEL INTERESADO	
(	A P				-	
V° Bueno Jefe	ontabilidad			V° E	Bueno Tesorero	

Decreto Nº RENAICO, 03/06/2015

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

**DECRETO:** 

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.

Rut 076073164-1

Correspondiente a Fecha de Pago

56,800

CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS CONSUMO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23411296	26/05/2015	56,521

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :328

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		56,521
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	56,521	,
	Totales	56,521	56,521

COMPROBANTE DE EGRESO :		TO N° FECHA	
egreso nº 117 ; fecha 08/	CHEQUE Nº	V(Uss	
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000 Electricidad 111-03-06-000-000 Santander JUNJI		56,521	56,000
114-08-09-000-000 DIFERENCIAS JARDINI	ES INFANTILES	279	56,800
(1)	Total		56,800
(AT	DAU DE		
SECRETARIA A MUNICIPAL O	ALCALDE A		
SECRETARIA A MUNICIPAL A	S ALCALDE S		
The state of the s	Z ALCALDE A	/ A	
GUSTÁVO CHAVEZ SEPULVEDA	- 101	RLOS REINAO MARILAO	
SECRETARIO MUNICIPAL	*	ALCALDE	
	CIPALIDAD		
	Shir Re	1	
	DIRECTO	DRIGO ALARCON ZAPATA R (SYDEPTO, EDUCACION	
MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL	COMUNATURE	PRIGO ALARCON ZAPATA	~
ENCARGADO DE CONTROL	COMUNADIRECTO	R (STDEP 10. EDUCACION	
	EDUCACIO		
FECHA DE PAGO DE DE	FIRM	IA DEL INTERESADO	
V° Bueno Jefe Contabilidad		V° Bueno Tesorero	N N
25 19			

Decreto N° 358 RENAICO, 03/06/2015

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

AGUAS ARAUCANIA S.A.

Rut 076215637-7

La Cantidad de \$

115,500

CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS

Kut 0/021303/-/

Correspondiente a Fecha de Pago

11

CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL TESORITO

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6728858	26/05/2015	113,627
	*		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 329** 

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		113,627
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	113,627	
12	Totale	s 113,627	113,627

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº..... FECHA ..... 21/00/80 EGRESO Nº ; FECHA Código Cuenta Debe Haber Detalle 215-22-05-002-000-000 Agua 113,627 115,500 111-03-06-000-000-000 Santander JUNJI 114-08-09-000-000-000 **DIFERENCIAS JARDINES INFANTI** 1,873 Totales 115,500 115,500 IUAN CARLOS REINAO GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA MARILAO SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE MARIA INES PACHECO CE CONTROL JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (8) DEPTO. EDUCACION ENCARGADO DE CONTRO INTERNO FECHA DE PAGO FIRMA DEL INTERESADO Vº Bueno Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto Nº 359 03/06/2015 RENAICO,

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

AGUAS ARAUCANIA S.A.

Rut 076215637-7

La Cantidad de \$

99,450

NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6728859	26/05/2015	98,247

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 330

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		98,247
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	98,247	,
	Totales	98,247	98,247

ASIENTO Nº..... FECHA ..... COMPROBANTE DE EGRESO: 08/06/15 4012 FECHA EGRESO N° Debe Haber Código Cuenta Detalle 98,247 215-22-05-002-000-000 Agua 99,450 Santander JUNJI 111-03-06-000-000-000 DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES 1,203 114-08-09-000-000-000 Totales 99,450 99,450 ZRETARIA UNICIPAL JUAN CARLOS REINA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ) MARILAO SECRETARIO MUNICIPAL CONTROL COMUNATORIO ALARCON ZAPATA MARIA INES PACHECO ENCARGADO DE CONT DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION INTERNO EDUCACIÓ FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO Vº Bueno Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto Nº 360 RENAICO, 03/06/2015

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

AGUAS ARAUCANIA S.A.

Rut 076215637-7

La Cantidad de \$

65,500

Correspondiente a Fecha de Pago

SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CONSUMO DE AGUA DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6718789	26/05/2015	64,986

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:331

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		64,986
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	64,986	
	Totales	64,986	64,986

ASIENTO Nº..... FECHA ..... COMPROBANTE DE EGRESO: 08/06/15 20 EGRESO N° Haber Detalle Debe Código Cuenta 215-22-05-002-000-000 64,986 Agua 65,500 Santander JUNJI 111-03-06-000-000-000 DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES 114-08-09-000-000-000 65,500 Totales 65,500 SECRETARI MUNICIPAL JUAN CARLOS REINAO M GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE SECRETARIO MUNICIPAL DIRECTODSÉRODRIGO ALARCON ZAPATA COMUNA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION MARIA INES PACHECO CEZ ENCARGADO DE CONTROL INTERNO

FECHA DE PAGO

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto Nº 03/06/2015 RENAICO,

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

ASIENTO Nº..... FECHA .....

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

MOVISTAR

Rut 090635000-9

La Cantidad de \$

TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a

34,335

USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	35560049	20/05/2015	34,335

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ADD OD A NITE DEVENIGA MIENTO .222

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet			34,335
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		34,335	
332-03-00 000 000 000	561 1200 2 40100	Totales	34.335	34,335

COMPROBANTE DE EGRESO: 08/06/15 4014 ..... CHEQUE N° EGRESO Nº ..... Haber Código Cuenta 215-22-05-007-000-000 34,335 Acceso a Internet 111-03-06-000-000-000 Santander JUNJI 34,335 Totales IVAN CARLOS REINAO MARILAO GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPA ALCALDE DIRECTOR COMUNA OSE RODRIGO ALARCON ZAPATA
COMUNA DIRECTOR (2) DEPTO. EDUCACION VES PACHECO CEA MARIA I ENCARGADO DE CONTROLINTERN O. EDUCE FIRMA DEL INTERESADO DE FECHA DE PAGO Vº Bueno Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto N° 362 RENAICO, 03/06/2015

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

ASIENTO Nº..... FECHA .....

Vº Bueno Tesorero

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

**DECRETO:** 

El Tesorero Municipal Pagará a

MOVISTAR 33,391 Rut 090635000-9

La Cantidad de \$

TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

Correspondiente a

USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA

Fecha de Pago

//

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	35560047	20/05/2015	33,391

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Vº Bueno Jefe Contabilidad

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 333** 

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		33,391
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	33,391	
	Totales	33,391	33,391

08/06/15 HOIS EGRESO Nº CHEQUE No Código Cuenta Detalle Debe Haber 215-22-05-007-000-000 Acceso a Internet 33,391 111-03-06-000-000-000 33,391 Totales SECRETARIA MUNICIPAL MAN CARLOS REMAO MARILAO GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE DTRECTIONE RODRIGO ALARCON ZAPATA COMUNDIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION NES PACHECO CEA MARIA ENCARGADO DE CONTROL FECHA DE PAGO FIRMA DEL INTERESADO

Decreto Nº 363 RENAICO, 03/06/2015

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

ASIENTO Nº..... FECHA .....

Vº Bueno Tesorero

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

JEANNETTE ELIZABETH MATUS HERMOSILLA

Rut 009951329-2

La Cantidad de \$ Correspondiente a

804,089 OCHOCIENTOS CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CORTINAJE JARDIN CUNCUNA MARILLA, CON CARGO A RECURSOS JUNJI

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1354	01/06/2015	804,089

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENG	AMIEN 10:334		TT 1
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles		804,089
		804,089	
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado		804,089
	Totales	804,089	804,089

COMPROBANTE DE EGRESO: 08/06/15 4016. CHEQUE N EGRESO Nº .... Haber Debe Detalle Código Cuenta 804,089 Textiles y Acabados Textiles 215-22-02-001-000-000 804,089 Santander JUNJI 111-03-06-000-000-000 804,089 Totales 804,089 SECRETARIA JUAN CARLOS REINAO MARILAO GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE SECRETARIO MUNICIPAL LIDAD COMUNSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION INES PACHEO OCEAC ONTRO MARL ENCAF GADO DE CO INTERNO FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO

## JCRM/GCHS/RAZ/css

# **DISTRIBUCION**

- Archivo Alcaldía
- Archivo Secretaría DAEM
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones JUNJI

Vº Bueno Jefe Contabilidad



Decreto Nº 364 03/06/2015 RENAICO,

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

CLAUDIA ANDREA SAAVEDRA SOTO

Rut 017261012-9

La Cantidad de \$

SEIS MIL CIENTO TREINTA PESOS 6,130

Correspondiente a Fecha de Pago

DEVOLUCION POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A JUNJI TEMUCO

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	90	20/05/2015	6,130

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 335

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Соттео		6,130
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	6,130	
	Totales	6.130	6.130

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº..... FECHA ..... ....; FECHA 08/06/15 HOID EGRESO Nº .... Detalle Haber Debe Código Cuenta 215-22-05-004-000-000 Correo 6,130 Santander JUNJI 11-1-03-06-000-000-000 6,130 6,130 6,130 DA SECRETARIA MUNICIPAL ATLOS REINAO MARILAO GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPALIDA ALCALDE JOSÉ RODRIGO ALARCON ZAPATA MARIA INES PACHECO GEA ENCARGADO DE CONTROLER DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION EDUCAC FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO Vº Bueno Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto Nº 03/06/2015 RENAICO,

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

**DECRETO:** 

El Tesorero Municipal Pagará a

ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.

Rut 078178530-k

La Cantidad de \$

Correspondiente a

VEINTICINCO MIL CIENTO DOS PESOS

ASIENTO Nº..... FECHA .....

COMPRA DE PENDRIVE PARA EL PERSONAL DEL DAEM. CON CARGO A LOS RECURSOS 10% ADMINISTRACIÓN CENTRAL SEP DEL DAEM.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3367	07/05/2015	25,102

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 336** 

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		25,102
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	25,102	
	Totales	25,102	25.102

08/06/15 EGRESO Nº .... Código Cuenta Haber 215-22-04-009-000-000 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 25,102 111-03-02-016-000-000 Fondos SEP Cuenta Exclusiva 25,102 Totales 25,102 25,102 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA CARLOS REINAO MARI SECRETARIO MUNICIPAI ALCALDE PALIDA DIRECTOR COMPOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (SYDEPTO, EDUCACION MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL FECHA DE PAGO FIRMA DEL INTERESADO Vº Bueno Jefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº 366 RENAICO, 03/06/2015

#### Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

SODIMAC

Rut 096792430-k

La Cantidad de \$

99,691

Correspondiente a

NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA ESCUELA BÁSICA TOLPÁN. CON

ASIENTO Nº..... FECHA .....

CARGO A LOS RECURSOS DE MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO.

Fecha de Pago

		×	
Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	67084300	27/01/2015	00 601

## ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 337

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		99,691
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	99,691	,,,,,,
	Totales	99,691	99 691

352 EGRESO Nº. CHEQUE N° Código Cuenta Debe Haber 215-22-04-010-000-000 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 99,691 1/1/1-03-02-009-000-000 Subvención de Mantenimiento 99,691 Totales 99,691 99,691 SECRETARIA MUNICIPAL O SECRETARIO MUNICIPAL AN CARLOS REINAO MARIKAO ALCALDE CONTROL MARIA INES PACNECO CEA DIRETOSE ROBRIGO ALARCON ZAPATA COMDIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION FECHA DE PAGO DE FIRMA DEL INTERESADO V° Bueno Jefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº 367 RENAICO, 03/06/2015

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

ASIENTO Nº..... FECHA .....

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

JORGE PIZARRO ELGUETA

Rut 016603744-1

La Cantidad de \$

Correspondiente a Fecha de Pago

400,500

CUATROCIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS SERVICOS PRESTADOS INFORMATICA MES MAYO DE 2015

Numero Fecha Monto Documento 01/06/2015 445,000 **BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA** 

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 338** 

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		445,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	445,000	
	Totales	445,000	445,000

08/06/15 -4 Haber Código Cuenta 215-22-11-999-000-000 Detalle 445,000 Otros Fondos SEP Cuenta Exclusiva 400,500 111,03-02-016-000-000 44,500 214-11-04-000-000-000 Retenciones Extrapresupuestarias 445,000 445,000 Cotales SUSTAVO CHAVEZ SEPULVE SECRETARIO MUNICIPAL UAN CARLOS REINAO MA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE PALIDAD DIRECTOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA MARIA INES PACHECO CEA COMUNDARECTOR (S) DEPTO. EDUCACION DO DE CONTROL

ECHA DE PAGO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

DE

Vº Bueno Tesorero

FIRMA DEL INTERESADO

Decreto Nº 368 RENAICO, 03/06/2015

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

**DECRETO:** 

El Tesorero Municipal Pagará a

JOSE MUÑOZ FLORES

Rut 007979890-8

La Cantidad de \$

DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS 210,000

Correspondiente a

SERVICIOS APICOLAS PRESTADOA ALA LICEO AGRICOLA MANZANARES MES MAYO

DE 2015

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	99	01/06/2015	233,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 339

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		233,333
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	233,333	
	Totales	233,333	233,333

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA .....

08/06/15

10295

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	233,333	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad		210,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Honorarios Educacion		23,333
	Totales	233,333	233,333
DAD DE	ALCALDE &		

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

INES PACNECO CEACONTRO ENCARGADO DE C TROL

DIRECTOR COMUNE RODRÍGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

EDUCAS

FECHA DE PAGO

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto Nº 369 RENAICO, 03/06/2015

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

Rut 069180400-3

La Cantidad de \$

13,351,969

TRECE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL

	NOV	ECIENTOS SESENTA Y NUI	EVE PESOS	
Correspondiente a	TRASPASO DE FONDOS	SEP POR REMUNERACION	ES DEL PERSONAL	MES DE MAYO DE
	2015			
Fecha de Pago	/ /			
	Documento	Numero	Fecha	Monto
		Titulioro	1 cona	Monto
NOTESE COMUNIQUES	SE Y DESE CUENTA.			
	CAN MENUTO			
OMPROBANTE DEVEN  Código Cuenta		-11-		236
Codigo Cucinta	Det		Debe	Haber
		Tot	ales	. 0
Código Cuenta	B	1		
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad	alle	Debe	Haber
111-03-01-001-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva		13,351,	
111-03-02-010-000-000	Fondos SEF Cuenta Exclusiva	Tate	12.251	13,351,96
30 DA		OAD OF Tota	ales 13,351,	969 13,351,96
(N)		(2) (a)		/
The state of the s	4	OR TO A DE TOUR		
SECRETARIA S	( A	IO AA CALIDE SV		
MUNICIPAL		Z ALUALDE S		
0		12		
GUSTAVO CH	AVEZ SEPULVEDÃO A D	JUAN C	ARLOS REINAO M	ARILAO
SECRETAR	10 MUNICIPAL VIOLEN	RALIDAD REA	ALCALDE	
	18.	Key KA	X /	

MARIA NES PACHECO CEANTERNO ENCARGADO DE CONTROL

DIRECTOR

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO

DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

370 Decreto N° RENAICO, 03/06/2015

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  $\,$ 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

Rut 069180400-3

La Cantidad de \$

CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a

PERMISO DE CIRCULACION DE FURGON MERCEDES BENZ MODELO SPRINTER 413 CD

AÑO 2014 COLOR BLANCO

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
PERMISO CIRCULACION	9397371	06/06/2015	43.97

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 340

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		43,068
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	43,068	,
	Totales	43.068	13.068

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N°..... FECHA .....

04/06/15

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		43,068	,
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad			43,97
114-08-15-000-000-000	Intereses x reintegrar		908	
		Totales	43,976	43,97
MARIA INES P	MUNICIPAL ID AD OR TO CONTROL Z	DIRECTOR OF COMUNAL JOSE RODRIG	OS REINAO MARILAO ALCALDE GO ALARCON ZAPAT S) DOPTO, EDUCACIO	 A
FECHA DE PAGO DE	DE-	FIRMA I	DEL INTERESADO	
RALIDAD DE REAL	; 			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CONTABILIDAV Bueno Jefe	Contabilidad	V° I	Bueno Tesorero	
FINANZAS				

VEHICULO BUS PARTICULAR MARCA PTS. 2 AST. 0 KG. 29 CHASIS	and the control of th	MODELO GITANTEN III	AÑO 2010 COLOR BLANCO
CODIGO S.I.I. TASACI PAGO EN CUOTAS 21,534 PGO. TO		PERMISO PAGADO VENCE: 31/05/2016 43,068	DECREESA
PERM. ANT. RENAICO CC. 2,150 COMB. DIES TRM. SELLO: D.S. 211/91 AA:SELLO VERDE	EQU. FULL :N°:21191	I.P.C. <b>258</b> MULTAS <b>650</b>	CASVOEAONEDA

Decreto Nº 378 RENAICO, 05/06/2015

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

ASIENTO N°..... FECHA .....

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

SERGIO ALFREDO CARES SOTO

Rut 018008947-0

La Cantidad de \$

315,000

TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS

Correspondiente a

monitor de folklor en la escuela los nogales de tijeral

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	72	01/06/2015	350,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 347

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		350,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	350,000	
	Totales	350,000	350,000

COMPROBANTE DE EGRE	SO:	ASIENTO	N° FECHA	
1	; FECHA 17/06/15	ASI	) \$	
EGRESO N°	; FECHA; FECHA	CHEQUE Nº	\$	
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		350,000	
111-03-02-016-000-000	Fondos SEP Cuenta Exclusiva			315,000
214-11-04-000-000-000	Retenciones Extrapresupuestarias			35,000
The state of the s	16	AD Do Totales	350,000	350,000
OAO DAS		( )		
A. S.	OF.	201	/	
Marie Transform Colori Connect Transformation Trans			/	
ECRETARIA	A A	CALDE \$	1	1
MUNICIPAL >	12	0/	4	
And the second s	The state of the s			
GUSTAVO CHAV	EZ SEPULVEDA	JUAN CARL	OS REINAO MARILA	
SECRETARIO	MUNICIPAL TIDAD		ALCALDE	
	ARL ON	PACTOAD RE		
	) X	TE TE		
	See A manuscrape A	DIRECTOR O	b	
	PACHECO CEA CONTROL	COMUNATOSE RODRI	CO AT A DOOM A DAT	· A
MARIA INES I	PACHECO CEA	DERODRI	S) DEPTO. EDUCACIO	A
ENCARGADO	DE CONTROLNTERNO	DIRECTOR (	S) DEP 10. EDUCACIO	N .
	DE CONTROLNTERNO	O EDUCACO TOR		
	/ /	The second secon		
FECHA DE PAGO DI	E DE	FIDMA	DEL INTERESADO	
FECHA DE PAGO DI	S. C.	TIKWA	DEL INTERESADO	
	*			
V° Bueno Jef	e Contabilidad	V°	Bueno Tesorero	

379 Decreto Nº RENAICO, 08/06/2015

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

**MOVISTAR** 

Rut 090635000-9

La Cantidad de \$

31,565

TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS USO DE INTERNET DEL JARDIN INFANTIL TESORITO

Correspondiente a Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	35560048	20/05/2015	31 565

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPRODANTE DEVENICAMIENTO .249

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		31,565
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	31,565	
	Totales	31 565	31 565

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº..... FECHA ..... EGRESO Nº 136 .... CHEQUE Nº .. 4018 Código Cuenta 215-22-05-007-000-000 Detalle Haber 31,565 Acceso a Internet 111-03-06-000-000-000 Santander JUNJI 31,565 Totales 31,565 GUSTAVO CHAVEZ SERULVEDA O SALAMANCA SECRETARIO MUNICIPAL ALDE(S)

FECHA DE PAGO

FIRMA DEL INTERESADO

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA

DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

Vº Bueno Tesorero

ofe Contabilidad

MARIA INES PACHECO CEA

ENCARGADO DE CONTROL

CONTABILIDAD

Decreto Nº 380 RENAICO, 08/06/2015

#### Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

**ENTEL PCS** 

Rut 096806980-2

La Cantidad de \$

59,279

CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

USO DE CELULAR DE LOS JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22156050	16/04/2015	59,279

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 349

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		59,279
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	59,279	
	Totales	59 279	59 279

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº..... FECHA ..... EGRESO Nº CHEQUE N° Código Cuenta -22-05-006-000-000 Telefonía Celular 141-03-06-000-000-000 Santander JUNJI 59,279 GUSTAVO CHAVEZ SEPUBVEDA CASTILLO SALAMANCA SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE(S) DIRECTOR JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) D#PTO. EDUCACION MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL FECHA DE PAGO DE FIRMA DEL INTERESADO DE Contabilidad Vº Bueno Tesorero V° Bueno de fe CONTABILIDAD

Decreto Nº 381 RENAICO, 08/06/2015

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

ASIENTO N°..... FECHA .....

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ENTEL PCS

Rut 096806980-2

La Cantidad de \$

49,848

CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO

**PESOS** 

Correspondiente a

USO DE CELULAR DE LOS JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA

Fecha de Pago

Docu FACTURA

umento	Numero	Fecha	Monto
	24312107	16/05/2015	49 848

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:350

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber * *
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		49,848
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	49,848	, ×
	Totales	49,848	49,848

17/06/15 EGRESO Nº ... Detalle Código Cuenta 49,848 215-22-05-006-000-000 Telefonía Celular 49,848 D1F-03-06-000-000-000 Santander JUNJI 49,848 Totales ALCALDE GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALEX CASTILLO SALAMANÇA LIDAD ALCALDE(S) SECRETARIO MUNICIPAL DIRECTOR ONTROL INTERMARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA RECTOR (S) DEPTO. EDUCACION EDUC FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO DE 🗚 Vº Bueno Tesorero Contabilidad

Decreto Nº 382 RENAICO, 08/06/2015

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

**DECRETO:** 

El Tesorero Municipal Pagará a

AGUAS ARAUCANIA S.A.

Rut 076215637-7

La Cantidad de \$

1,071,689

UN MILLON SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

**PESOS** 

Correspondiente a

CONUMO DE AGUA DE LAS ESCUELAS DE LA COMUNA

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6706331	25/06/2015	8,750
FACTURA	6226457	08/06/2015	306,537
FACTURA	6226462	08/06/2015	74,075
FACTURA	6233227	08/06/2015	682,327

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 351

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		1,071,652
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,071,652	
11	Totales	1,071,652	1,071,652

ASIENTO Nº..... FECHA .. COMPROBANTE DE EGRESO: 17/06/15 CHEQUE Nº EGRESO Nº .....

Detalle Haber Código Cuenta 215-22-05-002-000-000 1,071,652 Agua 1,071,689 111-03-01-001-000-000 Subvención de Escolaridad 114-08-15-000-000-000 Intereses x reintegrar ,071,689 1,071,689 Totales

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA INTERNOENCARGADO DE CONTROL JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (SYDEPTO. EDUCACION

ALEX CASTILLO SALAMANCA

DIRECTOR S

FECHA DE PAGO

DE

FIRMA DEL INTERESADO

e Contabilidad

Decreto Nº 384 RENAICO, 11/06/2015

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Fecha de Pago

La Cantidad de \$ Correspondiente a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.

Rut 076073164-1

UN MILLON SETECIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHO PESOS 1,715,108 CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDCUACIONALES DE LA COMUNA

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2975408	07/05/2015	97,731
FACTURA	2975427	07/05/2015	18,045
FACTURA	2975428	07/05/2015	390,385
FACTURA	2975429	07/05/2015	97,309
FACTURA	2975430	07/05/2015	69,666
FACTURA	2975461	07/05/2015	1,887
FACTURA	2975463	07/05/2015	121,905
FACTURA	2975462	07/05/2015	187,623
FACTURA	2975445	07/05/2015	32,707
FACTURA	2975411	07/05/2015	415,022
FACTURA	2982451	14/05/2015	282,828

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 352

Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad				1,703,707
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		2	1,703,707	
332 03 00 000 000 000	001111111111111111111111111111111111111		Totales	1,703,707	1,703,707

ASIENTO Nº..... FECHA ..... COMPROBANTE DE EGRESO: 7/06/15 CHEQUE Nº EGRESO Nº

Código Cuenta	Detalle	9   1		Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad			1,703,707	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad				1,715,108
114-08-15-000-000-000	Intereses x reintegrar	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		11,401	
we u.		COAD DE	Totales	1,715,108	1,715,108

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALD

MARIA INES PACHECO CEA INTERNENCARGADO DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO

SECRETARIA

DE

FIRMA DEL INTERESADO

contabilidad CONTABILIDAD

FINANZAS

Decreto Nº 385 RENAICO, 11/06/2015

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

MOVISTAR

Rut 090635000-9

La Cantidad de \$

478,763

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y

TRES PESOS

Correspondiente a

uso de telefono e internet de los establecimientos educacionales de la comuna

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	35633475	01/06/2015	26,700
FACTURA	35633483	01/06/2015	20,079
FACTURA	35560515	20/06/2015	20,780
FACTURA	35559200	20/05/2015	39,698
FACTURA	35560514	20/05/2015	<b>40,600</b>
FACTURA	35528676	20/05/2015	> 25,407
FACTURA	35560051	20/05/2015	159,340
FACTURA	35633477	01/06/2015	\ 146,159

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 353

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		411,204
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		67,559
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	478,763	
202 00 00 000 000	Totales	478,763	478,763

GRESO N° 100	; FECHA 17/06/15 CHEQUE	s <sub>N°</sub> 10298 s	a 16
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	411,204	
215 22 05 007-000-000	Acceso a Internet	67,559	

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		411,204	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		67,559	
111-03-01-001-000-000	Subvención de Escolaridad			478,763
	CAD DE	Totales	478,763	478,763
40				

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

AN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

ASIENTO Nº..... FECHA .....

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

DE

FIRMA DEL INTERESADO

tabilidad

Decreto Nº 11/06/2015 RENAICO,

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

RUTH TILLERIA CARRASCO

Rut 007398927-2

La Cantidad de \$

CINCO MIL SETECIENTOS PESOS

Correspondiente a

DEVOLUCION DE PASAJES Y CORREO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A JUNJI

**TEMUCO** 

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	97	08/06/2015	3,700
RESOLUCION	98	08/06/2015	2,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 354

Código Cuenta	Detalle	Debe .	Haber
215-22-05-004-000-000	Соттео	(4)	1,700
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		4,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,700	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	4,000	
	Totales	5,700	5,700

COMPROBANTE DE EGRESO N°	SO : ; FECHA	106/12	ASIENTO CHEQUE Nº40Z	N° FECHA \$	
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo			1,700	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bode	egajes	(1	4,000	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI	The second secon			5,700
MAD DE		POND DE	Totales	5,700	5,700
SECRETABIA MUNICIPAL GUSTAVO CHAV SECRETARIO MARIA INES P ENCARGADO	MUNICIPAL  ACHECO CEA	ALCALPE WIROL INTERNO	DIRECTOR COMUNAL COMUNAL SOLUTION OF THE COMUNAL COMUNAC COMUNAL COMUNAC COMUNAL COMUNAC COMUN	OS REINAD MARILA ALCALIDE GO ALARCON ZAPA' DEPTO. EDUCACIO	 ГА
	A. A.		FIRMA 1	 DEL INTERESADO	
FECHA DE PAGO				Bueno Tesorero	
FINANZAS	/.				

Decreto N° 387 RENAICO, 15/06/2015

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$
Correspondiente a

SOCIEDAD MOBILIARIO URBANO LIMITADA

Rut 077847430-1

1,089,614 UN MILLON OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS COMPRA DE MÁQUINAS DE EJERCICIO PARA EL LICEO DOMINGO SANTA MARÁ. CON

CARGO A LOS RECURSOS SEP DEL ESTABLECIMIENTO.

Fecha de Pago

11

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1671	02/06/2015	1,089,614

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :355

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Máquinas y Equipos de Oficina	1,089,614	
215-29-05-999-000-000	Otras		1,089,614
210 25 00 555 000 000	Totales	1,089,614	1,089,614

ASIENTO Nº. ..... FECHA ..... COMPROBANTE DE EGRESO: EGRESO N° Haber Debe Código Cuenta 215-29-05-999-000-000 Detalle 1,089,614 Otras DE 1,089,614 111-03-02-016-000-000 Fondos SEP Cuenta Exclusiva 1,089,614 1,089,614 ALCALDE MUNICIPAL ALEX CASTILLO SALAMANCA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE(S) SECRETARIO MUNICIPAL JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA MARIA INES PACHECO CEA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION ENCARGADO DE CONTROL FIRMA DEL INTERESADO **FECHA DE PAGO** Vº Bueno Tesorero ontabilidad

Decreto Nº RENAICO, 15/06/2015

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

SOCIEDAD COMERCIAL AMW LIMITADA

Rut 077714930-k

La Cantidad de \$

238,470

Correspondiente a

**PESOS** 

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA

Fecha de Pago

SILLAS NIDO, JARDIN INFANTIL TESORITO, CON CARGO A RECURSOS JUNJI.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5326	23/04/2015	238 470

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 356

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	1	238,470
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	238,470	200,170
	Totales	238,470	238.470

ASIENTO Nº..... FECHA ..... 126. 4021 EGRESO Nº ; FECHA Código Cuenta 215-22-04-999-000-000 Detalle Haber Otros 111-03-06-000-000-000 Santander JUNJI 238,470 238,470

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

ENCARGADO DE CON

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

ALEX®CASTILLO SALAMANCA

ALCALDE(S) ...

FECHA DE PAGO

DE

ES PACHECO CEATROL

FIRMA DEL INTERESADO

ontabilidad

Vº Bueno Tesorero

CONTARIB

MARIA IN

Timbre Electrónico

R.U.T.:

Firma:

Recinto:

Fecha:

El acuse de recibo que se declara en este caso, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4°, y la letra c) del Art.5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Res.42 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Decreto N° 389 RENAICO, 17/06/2015

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

**DECRETO:** 

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$
Correspondiente a

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ROALVECI

Rut 076413482-6

461,720 CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES, JARDÍN INFANTIL TESORITO, CON CARGO A

RECURSOS JUNJI

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	42	28/04/2015	461,720

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 366

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos			461,720
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		461,720	
		Totales	461,720	461,720

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA SEGRESO N° 137 ; FECHA 30 00 (13 CHEQUE N° 4042 \$

Haber Detalle Código Cuenta Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 461,720 215-22-04-012-000-000 461,720 111-03-06-000-000-000 Santander JUNJI 461,720 461,720 Totales AN CARLOS REINAO MA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE SECRETARIO MUNICIPAL MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO DE CONVABUERO Jefe Vº Bueno Tesorero ontabilidad FINANZAS

JCRM/GCHS/RAZ/css

# <u>DISTRIBUCION</u>

- Archivo Alcaldía
- Archivo Secretaría DAEM
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones JUNJI



Decreto Nº 390 17/06/2015 RENAICO,

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA

Rut 076596570-5

La Cantidad de \$

209,802

Correspondiente a

DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS ADQUISICIÓN DE TINTAS, JARDÍN INFANTIL TESORITO, CON CARGO A RECURSOS

JUNJI

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3777	28/05/2015	209,802

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 358** 

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales			209,802
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		209,802	
		Totales	209,802	209,802

ASIENTO Nº..... FECHA ..... COMPROBANTE DE EGRESO: 23/06/15 . CHEQUE Nº EGRESO Nº ...

Código Cuenta 215-22-04-009-000-000 Haber Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales Santander JUNJI 209,802 111,03,06-000-000-000 209,802 Totales 209,80 209,802 JAN CARLOS REINAO MARILAO GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL LCALDE COMUJOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA MARIA DIES PACHECO CEA CARGADO DE C DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION INTERNED FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO DE A Ontabilidad Vº Bueno Tesorero

VºBº CONTROL

## JCRM/GCHS/RAZ/css DISTRIBUCION

- Archivo Alcaldía
- Archivo Secretaría DAEM
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones JUNJI

Decreto N° 391 RENAICO, 18/06/2015

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

**DECRETO:** 

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

Correspondiente a

ORDEN DE COMPRA

IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA

CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CONVENIO DE IMPRESION 36 MESES, JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR, CON CARGO A RECURSOS JUNJI

Fecha de Pago

15/00/2015			
Documento	27		
Documento	Numero	Fecha	Monto

390917715

18/06/2015

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:362

Código Cuenta	Detalle		
215-22-09-005-000-000		Debe	Haber
	Arriendo de Máquinas y Equipos		113,235
532-09-00-000-000-000	Arriendos	113,235	113,233
	Totales	113 235	113 235

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N°..... FECHA ..... ; FECHA 23/06/15 4023 EGRESO Nº

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		113,235	Tidoci
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI	5	113,233	113,23
AD DE	10.	Totales	113,235	113,23
GUSTAVO CHAV	EZ SEPULVEDA MUNICIPAL	JUAN CARLO	S REINAO MARILAO	
MARIA MES PA ENCARGADO	ACHECO SEAS GONTROL DE CONTROL INTERNO	DIRJOSE RODRIG CODIRECTOR(S)	OALARCON ZAPATA DEPTO EDUCACION	A V
FECHA DE PAGO DE	DE	FIRMA DI	EL INTERESADO	
ORLIDAD DE RELATION	The sense			
CONTABILIDADIO DETA	Contabilidad	V° Bu	eno Tesorero	

Decreto Nº 392 RENAICO, 17/06/2015

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

18.992~y lo dispuesto en la Ley  $N^\circ$  18.695, de fecha 31~de marzo de 1998~Organica~Constitucional~de~Municipalidadesy Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA

Rut 078050590-7

109,385

CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS SERVICIO DE IMPREXIÓN, CONVENIO 36 MESES, JARDÍN INFANTIL TESORITO, CON

ASIENTO Nº..... FECHA .....

CARGO A RECURSOS JUNJI

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	630	19/05/2015	50,073
FACTURA	643	19/05/2015	59,312

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 363

COMPROBANTE DE EGRESO:

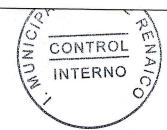
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		109,385
532-09-00-000-000-000	Arriendos	109,385	100,000
	Totales	109,385	109,385

EGRESO Nº 133 .....; fecha ....30/06/13 CHEQUE Nº 4043 Código Cuenta 215-22-09-005-000-000 Detalle Haber Arriendo de Máquinas y Equipos 109,385 111-03-06-000-000-000 109,385 Totales 109,385 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA CARLOS REINAO MARILAO SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE DIRE ONTROL ACHECO MARIA INES P JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA INTERNO ENCARGADO DE CONTROL DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION FECHA DE PAGO DE FIRMA DEL INTERESADO CONTABILIBRENC ontabilidad Vº Bueno Tesorero FINANZAS

VºBº CONTROL

## JCRM/GCHAS/RAZ/css DISTRIBUCION

- Archivo Alcaldía
- Archivo Secretaría DAEM
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones JUNJI



Decreto Nº RENAICO, 17/06/2015

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

**DECRETO:** 

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA

Rut 078050590-7

SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CPNVENIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO, JARDIN CUNCUNA AMARILLA, CON

CARGO A RECURSOS JUNJI

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	645	20/05/2015	45,764
FACTURA	644	20/05/2015	31,809

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 364

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		77,573
532-09-00-000-000-000	Arriendos	77,573	
	Totales	77,573	77,573

ASIENTO Nº..... FECHA ..... COMPROBANTE DE EGRESO: 4044 EGRESO Nº

Detalle Haber Código Cuenta 215-22-09-005-000-000 Arriendo de Máquinas y Equipos 111-03-06-000-000-000 Santander JUNJI 77.5 77.573 Totales JUAN CARLOS REINAO N GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL CALDE MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA INTERNO DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO DE Vº Bueno Tesorero fe Contabilidad

### JCINIVIJ OCI INOJ **DISTRIBUCION**

#### - Archivo Alcaldía

- Archivo Secretaría DAEM
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones JUNJI

y Considerando los antecedentes adjuntos:

RENAICO, 17/06/2015

Vistos:

Lo dispuesto en los art.  $12^{\circ}$  y terceros transitorio DFL 2818.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

MARIO IVAN OYARZUN CASANOVA

Rut 012129483-4

La Cantidad de \$

1,906,380

UN MILLON NOVECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA

PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE FALDAS ESCOCESAS PARA EL LICEO POLITÉCNICO DOMINGO SANTA

MARÍA. CON CARGO A LOS RECURSOS DE PRO - RETENCIÓN.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	188	04/05/2015	1,906,380

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 365

Código Cuenta	Detalle	Debe .	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		1,906,380
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	1,906,380	
	Totales	1,906,380	1,906,380

COMPROBANTE DE EGRES	27/06/11	ASIENTO:	N° FECHA	
EGRESO N°	; FECHA	HEQUE Nº	OUT \$	
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		1,906,380	
111-03-02-011-000-000	Subvencion de Pro-Retención			1,906,380
		Totales	1,906,380	1,906,380
SECRETABLA Z	O ALCA	DENA		2
FECHA DE PAGO DE	EZ SEPULVEDA MUNICIPAL  ACHECO CEA DE CONTROL  DE DE	DIREFOSE RODRI COMDIRECTOR (S	GO ALARCON ZAPATAS) DEPTO. EDUCACION	<b>&gt;</b> 
CONTABILIDATIVO Bueno fofe	e Contabilidad	V°	Bueno Tesorero	
FINANZAS				

Decreto Nº 395 RENAICO, 18/06/2015

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

CLAUDIA ANDREA SAAVEDRA SOTO

Rut 017261012-9

17,388

DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

DEVOLUCION DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A JUNJI TEMUCO

Documento	Numero	Fecha	Monto
RES.EX.GASTOS	103	17/06/2015	17,388

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :367

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	3 0	17,388
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	17,388	17,500
	To	otales 17,388	17,388

ASIENTO Nº.... FECHA ..... FECHA 30/06/15 CHEQUE N' Código Cuenta Detalle 215-22-05-004-000-000 Correo 17,388

Haber Santander JUNJI 17,388 Totales 17,388 17 388 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA N CARLOS REINAO MA SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE MARIA INES PACHECO CE JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA ENCARGADO DE CONTROJ DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION OUCACICIE FECHA DE PAGO DE FIRMA DEL INTERESADO Ontabilidad Vº Bueno Tesorero CONTABILIDAD

DESCUENTO

FECHA ADMISION: 15/06/2015 OFICINA ORIGEN : ANGOL

ATENDIDO POR : LORENA VARGAS TOLRRA

FIN DE COMENTARIO

Su Vuelto

ZbIZ

ATENDIDO POR : LORENA VARGAS Las condiciones del servicio de transporte se encuentran publicadas y disponibles en todas nuestras oficinas. En ellas se establece un limite maximo de responsabilidad en caso de perdida o destruccion de la especie transportada. V: 3.04 Orion Nro. de SERIE: EWFG042414

Decreto No 396 18/06/2015 RENAICO,

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

CYNTHIA RAMOS PAZ

Rut 019936622-k

Correspondiente a

SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 6.176

DEVOLUCION DE PASAJES Y ENVIO DE CORRESPONDENDIA A JUNJI TEMUCO

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	102	16/06/2015	6,176

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :368

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo			6,176
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		6,176	
		Totales	6,176	6,176

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº..... FECHA ..... EGRESO Nº ... .... CHEQUE N° ..: FECHA . Debe Haber Código Cuenta Detalle 215-22-05-004-000-000 Correo 6,176 111-03-06-000-000-000 Santander JUNJI 6,176 Totales 6,176 6,176 MUNICIPAL A WAN CARLOS REINAO MARILAO GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE CONTROL INTERNO MARIA INES PACHECO SEA · ENCARGADO DE CONTROL JOSE RODRIGO/ALARCÓN ZAFATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO Vº Bueno Tesorero Vº Bueno fe Contabilidad CONTABILIDAD

DELPER

DIA VIAJE : **HORA VIAJE:** ASIENTO VALOR S VENDEDOR : 1021285117

El horario de llegada es estimado. Los boletos no confirmados tendrán una vigencia de 3 meses desde la fecha de venta.



397 Decreto Nº RENAICO, 23/06/2015

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.

Rut 076073164-1

La Cantidad de \$

Correspondiente a Fecha de Pago

DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CONSUMO DE LUZ DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2947974	20/03/2015	18,306

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 370

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	,	18,265
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	18,265	
	Totales	18,265	18,265

ASIENTO Nº..... FECHA ..... COMPROBANTE DE EGRESO: 30/06/15 05 EGRESO N° Haber Código Cuenta 215-22-05-001-000-000 18,265 Electricidad 18,306 111-03-01-001-000-000 Subvención de Escolaridad 114-08-15-000-000-000 Intereses x reintegrar 18,306 18,306 Totales SECRETARIA MUNICIPAL GUSTAVO CHAVEZ SEPOLVEDA SECRETARIO MUNICIPAL JAN CARLOS REINAO MA<mark>RIL</mark>AO CONTROL DIRECTOR JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA MARIA INES PACHECO C DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION ENCARGADO DE CONTROL FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO DE DE Vº Bueno Tesorero Contabilidad CONTABILIBABLI FINANZAS

Decreto Nº RENAICO, 23/06/2015

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades

y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

Rut 096556940-5

La Cantidad de \$

446,245

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA

Correspondiente a

Y CINCO PESOS

MATERIALES DE OFOCINA, JARDIN INFANTIL TESORITO, CON CARGO A RECURSOS

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8328896	18/03/2015	371,454
FACTURA	8482199	22/06/2015	45,159
FACTURA	8381115	20/04/2015	29,631

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 371

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		446,245
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	446,245	
	Totales	446,245	446,245

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESONº 142

FECHA 30/06/15

ASIENTO N°..... FECHA .....

CHEOLIE Nº 4047

Código Cuenta Detalle	× .	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000 Materiales de Oficina		446,245	
11T-03-06-000-000   Santander JUNJI			446,245
	Totales	446,245	446,24
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL		REINAO MARILAO	
MARIA INES PACHESO CEA CONTROL ENCARGADO DE CONTROL INTERNO	JOSE KODRIGO	ALARCONZAPATA DEPTO. EDUCACION	 A N
FECHA DE PAGO DE DE	FIRMA DE	EL INTERESADO	
CONTABILIDAD 8			

VºBº CONTROL

## JCRM/GCHS/ROLICSS DISTRIBUCION

- Archivo Alcaldía
- Archivo Secretaría DAEM
- Finanzas DAEM
- Adquisiciones JUNJI



Decreto Nº RENAICO, 25/06/2015

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

JARDIN INFANTIL TESORITO

Rut 000001111-2

La Cantidad de \$

4,846,563

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL

QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a

REMUNERACIONES MES DE JUNIO DEL JARDIN INFANTIL TESORITO

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :372

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		4,143,540
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		75,034
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	-	52,936
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		112,774
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		459,774
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	4.844.058	100,777
MANGE OF STREET	Totales	4.844.058	4 844 058

COMPROBANTE DE EGRESO	:

ASIENTO Nº..... FECHA .....

; FECHA 26/06/15 CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	4,143,540	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo	75,034	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	52,936	
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo	112,774	
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%	459,774	
111-03-06-000-000-000	Santander JUNJI		4,846,56
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFANÇAÇÃO	2,505	
	Totales	1 916 562	1 016 5

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

PACHECO CEA MARIA INES ENCARGADO DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL

OHTRO

DIRECTOR

JOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO DE DE

INTERNO

FIRMA DEL INTERESADO

tabilidad V° Bue CONTABILIDAD

Decreto Nº RENAICO, 25/06/2015

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR

Rut 000000111-1

5,525,020

CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL VEINTE PESOS REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015 DEL JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE

**AMOR** 

Fecha de Pago

Numero	Fecha	Monto
	Vumero	Numero Fecha

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 373

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	ж ж	4,770,000
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		85,273
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		60,163
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		131,177
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		461,479
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	5,508,092	
251 05 05 000 000 000	Totales	5,508,092	5,508,092

COMPROBANTE DE EGRESO :	*		ASIENTO Nº	FECHA
egreso n°	; FECHA	CHEQU	JE Ν°	\$

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		4,770,000	
215-21-03-004-002-001	Accidentes del Trabajo		85,273	
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	×	60,163	
215-21-03-004-002-002	Seguro Desempleo		131,177	
	Horas Extras 50%	3	461,479	* 10
215-21-03-004-003-001	Santander JUNJI			5,525,020
111-03-06-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES		16,928	The same of the sa
114-08-09-000-000-000	DIFERENCIAS JARDINES INFANTILES	Totales	5,525,020	5,525,020
the second of the second	5 5	Totales	3,323,020	-,,-

MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

MABIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

COMUJOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

FECHA DE PAGO

FIRMA DEL INTERESADO

JOAD DE RE ontabilidad CONTABILIDAD

DE

401 Decreto Nº RENAICO, 25/06/2015

Visto	

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Rut 000001111-3

La Cantidad de \$

3,188,446

JARDIN INFANTIL CUNCUNA AMARILLA TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS

Correspondiente a

CUARENTA Y SEIS PESOS REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015 DEL JARDIN INFANTIL CUNCUNA

AMARILLLA

Fecha de Pago

	The state of the s		
Documento	Numero	Fecha	Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 374

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base		2,697,701
215-21-03-004-001-001	Accidentes del Trabajo		49,360
215-21-03-004-002-002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		34,825
215-21-03-004-002-004	Seguro Desempleo		76,017
215-21-03-004-003-001	Horas Extras 50%		330,543
531-03-00-000-000	Otras Remuneraciones	3,188,446	
551 05 00 000 000	Totales	3,188,446	3,188,446

COLUMN AD	A & TITTE	DI	ECDECO	
COMPROB	ANIE	DE	EGICESO	

ASIENTO Nº..... FECHA .....

\32 ;FECHA CHEQUE N° .....\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-001	Sueldo Base	2,697,701	
215-21-03-004-001-001	Accidentes del Trabajo	49,360	
215-21-03-004-002-001	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	34,825	
215-21-03-004-002-002	Seguro Desempleo	76,017	
215-21-03-004-002-004	Horas Extras 50%	330,543	2
	Santander JUNJI		3,188,
111-03-06-000-000-000	Totales	3.188,446	3,188,

SECRETARIA MUNICIPAL GUSTAVO CHAVEZ SEPOLVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

CONTR MARIA MES PACHESO CEA

FECHA DE PAGO

INTER

DE

DE

COMUNOSE RODRIGO ALARCON ZAPATA DIRECTOR (S) DEPTO. EDUCACION

O. EDUCA

FIRMA DEL INTERESADO

no Jefe Contabilidad CONTABILIDAD

FINANZAS